

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
59/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Közgyűlés az intézményi saját hatáskörben 2014. november 13.–november 20. között végrehajtott előirányzat-módosítások, központi költségvetésből a 2014. november 13.–november 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

bevételi főösszegét	42 182 186 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét	42 182 186 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	311 652 299 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	438 533 327 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét

	–126 881 028 ezer Ft-ban
--	--------------------------

állapítja meg.”

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –126 881 028 ezer Ft összegű finanszírozási egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 40 739 474 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz,
- b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
- c) 289 924 337 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz,
- d) 377 406 125 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz,
- e) 277 794 339 ezer Ft összeget a belföldi értékpapírok kiadásaira fordít,

f) 323 394 569 ezer Ft összeget pénzeszközök betétként elhelyezésére fordít.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

- a) bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
 - b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa
- szerint határozza meg.

(4) Az intézményi saját hatáskörben 2014. november 13-tól november 20-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(5) A FŐGÁZ Zrt. állam általi megvásárlásából befolyt 41 800 000 ezer Ft-tal megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát. Egyidejűleg a környezetszennyezés miatti rekultivációs többletköltségek miatt esetlegesen felmerülő jövőbeni kiadás elkülönítésére megemeli a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal, továbbá tervbe vesz az új „913101 Nagyberuházások céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 300 000 ezer Ft-ot.

(6) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során végzett többletmunkához kapcsolódó kompenzáció fedezetének biztosítására csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 26 109 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	20 558 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 551 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás” cím támogatási és kiadási előirányzatát a fenti megbontás szerint.

(7) Az önkormányzati választott tisztségviselők kiadásaira tervezett előirányzatok várható felhasználása kis mértékben eltér a tervezettől. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 28 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) Az Immochan Kft. befizette a Külső keleti körút kiépítéséhez kapcsolódóan, két ingatlan kisajátítása miatt felmerült kártalanítási összegeket a kisajátító Fővárosi Önkormányzat részére. A beérkezett

3 943 ezer Ft-tal megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről) előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „880802 Főépítési és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „TRSZ-hez kapcsolódó, kisajátítás útján történő ingatlanszerzés” feladaton.

(9) Az oktatási ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél leselejtezett eszközök értékesítéséből és áfavisszatérülésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát

2 970 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 961 ezer Ft,

felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 9 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 970 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 961 ezer Ft,

intézményi beruházások 7 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 ezer Ft.

b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél alapítványi támogatásból és leselejtezett gépjármű-értékesítésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát

130 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 80 ezer Ft,

felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 50 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 130 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 80 ezer Ft,

intézményi beruházások 50 ezer Ft.

(10) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Bartók Béla Emlékháznál tárgyi eszköz értékesítésből származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát

39 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

b) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnál keletkezett áfavisszatérítésből, szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott áfából, és a fonyódi üdülő szabad kapacitásának kihasználásából keletkezett többletbevételek tervbevétele, valamint az üdülő igénybevételéhez kapcsolódó többletköltségek és a működéshez szükséges eszközök megújításának fedezetére megemeli az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi előirányzatát

4 562 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 3 100 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 727 ezer Ft,

működési bevételek (áfavisszatérítés) 735 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 4 562 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások 3 062 ezer Ft,

intézményi beruházások 1 181 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft.

c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézményénél áfavisszatérítésből és adományokból keletkezett többletbevételek tervbevétele, valamint számítástechnikai segédanyagok beszerzése és tárgyi eszközök cseréje érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi előirányzatát

8 175 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 440 ezer Ft,

működési bevételek (áfavisszatérítés) 7 735 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 8 175 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 440 ezer Ft,

intézményi beruházások 6 091 ezer Ft,

- beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 644 ezer Ft.
- d) A Budapest Főváros Levéltára intézménynél szakmai projektekhez elnyert EU-s, TÁMOP és egyéb pályázatokból, szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott áfából, tárgyi eszközök értékesítéséből és a biztosítótól kapott felújítási kár megtérítéséből keletkezett többletbevételek tervbevétele, valamint a pályázati átvett pénzeszközök cél szerinti felhasználásához és a vízkár okozta helyreállítási, illetve felújítási munkák megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 36 206 ezer Ft-tal, a bevételből:
- működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 351 ezer Ft,
 - működési bevételek (kiszámlázott áfa) 649 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 2 032 ezer Ft,
 - egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 28 299 ezer Ft,
 - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) 4 875 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 36 206 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- személyi juttatások 19 578 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 286 ezer Ft,
 - dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 435 ezer Ft,
 - intézményi felújítások 5 460 ezer Ft,
 - felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 447 ezer Ft.
- e) A Fővárosi Állat- és Növénykert intézménynél adományokból, áfavisszatérítésből, tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett többletbevételek tervbevétele, valamint ingatlan-karbantartáshoz és a feladatellátás fenntartásához szükséges gépi berendezések és felszerelések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 20 867 ezer Ft-tal, a bevételből:
- működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 616 ezer Ft,
 - működési bevételek (kiszámlázott áfa) 9 833 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 19 ezer Ft,
 - egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 9 399 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 867 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 468 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 7 400 ezer Ft,
 - beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 999 ezer Ft.
- (11) A Kollégiumok Gazdasági Szervezetéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
- a) A TB-kedvezményben részesülő munkavállalók foglalkoztatásából adódóan megtakarítást ért el a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán. A megtakarítást a szervezet a közalkalmazottak bankszámla-hozzájárulása kifizetésére, illetve a megnövekedett betegszabadságok, valamint a 40 éves munkaviszonyból adódó nyugdíjazások kifizetésének fedezetére kívánja fordítani. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.
- b) A kis értékű tárgyi eszközöket a jogszabályok szerint nem dologi kiadásként, hanem intézményi beruházásként kell elszámolni. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 620 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot, a kiadásból:
- intézményi beruházások 6 000 ezer Ft,
 - beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 620 ezer Ft.
- (12) A Vidám Park Zrt. által 2014-ben visszautalandó tartozás a költségvetésben jelenleg a működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzati soron szerepel. A befolyt összeg egy része késedelmi kamat, egy része pedig szerződés szerinti kamat. Az előirányzatok technikai rendezése érdekében az alábbiakat hajtja végre:
- a) A késedelmi kamathoz kapcsolódóan csökkenti a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 23 203 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát.
- b) A szerződés szerinti kamatbevételekhez kapcsolódóan csökkenti a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 108 975 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát.

(13) A BKV Zrt. által 2014. első félévében törlesztett 5,5 milliárd Ft adósság finanszírozására csökkenti a „910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „811801 BKV Zrt. adósságtörlesztése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatán.

(14) A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekthez kapcsolódóan az érintett területek 24 órás járőrszolgálattal történő ellenőrzése érdekében az FKF Zrt. a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére Támogatási megállapodás keretében 27 000 ezer Ft támogatást nyújt. Az intézményi többletbevételnek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében megemeli a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 27 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások	16 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 320 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	6 680 ezer Ft.

(15) Az újonnan megalakult bizottságok kiadásaira 2014-ben várhatóan szükséges előirányzat biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre, valamint a „886301 Bizottsági tartalék keret” neve „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” elnevezésre módosul:

csökkenti a „885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 617 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	950 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	467 ezer Ft;

csökkenti a „885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” cím kiadási előirányzatát 718 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	100 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	468 ezer Ft;

csökkenti a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 451 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	200 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	211 ezer Ft;

csökkenti a „885501 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 972 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	922 ezer Ft;

csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 399 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	650 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	549 ezer Ft;

csökkenti a „885701 Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 333 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	900 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	233 ezer Ft;

csökkenti a „885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 054 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	304 ezer Ft;

csökkenti a „885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 159 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	1 059 ezer Ft;

csökkenti a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 194 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	50 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	1 094 ezer Ft;

csökkenti a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	450 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	315 ezer Ft;

csökkenti a „886201 Oktatási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 211 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 300 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 111 ezer Ft;
csökkenti a „889901 A Szabadság Oszlopa Emlékmű fel-
állítását előkészítő ideiglenes bizottság” cím kiadási elő-
irányzatát 6 667 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 767 ezer Ft;
egyidejűleg tervbe vesz az új „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

1 600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890201 Költségvetési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

1 600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

1 600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

600 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az új „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

600 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

11 720 ezer Ft-tal.

(16) A tanácsnokok személyében történt változásokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

csökkenti a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 729 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 250 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 379 ezer Ft;

csökkenti a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

2 763 ezer Ft-tal;
csökkenti a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 898 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 150 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 648 ezer Ft;

csökkenti a „886801 Közlekedési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 1 086 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 700 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 86 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 300 ezer Ft;

csökkenti a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát

1 094 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 744 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 150 ezer Ft;

csökkenti a „886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 67 ezer Ft-tal,
csökkenti a „887001 Közbiztonsági Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

2 378 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az új „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán

1 000 ezer Ft-ot,

valamint megemeli a „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

8 015 ezer Ft-tal.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló Szerződés 1. számú módosításáról. A módosítás miatt csökkenti a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát

74 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát

20 500 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

53 500 ezer Ft-tal.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a Parking Kft.-vel kötendő Elszámolási Megállapodás jóváhagyásáról. A Megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

nők visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát

119 283 ezer Ft-tal,

és megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát

41 ezer Ft-tal,

és megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát

28 770 ezer Ft-tal,

valamint az utólagos egyéb térítések bevételeihez kapcsolódóan megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

125 346 ezer Ft-tal,

illetve az utólagos egyéb térítéshez kapcsolódó áfa miatt megemeli a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát

31 337 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „852001 Osztalék bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát

11 542 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „813701 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

295 419 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „930001 „Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

20 900 ezer Ft-tal.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött az M2 metróvonal felújítása és járműbeszerzése feladatok megvalósításáról, és a BKV Zrt. részére az „M2 metróvonal felújítása feladat” befejezéséhez szükséges 2 399,7 millió Ft (ebből árfolyamkülönbség 185,8 millió Ft), valamint az „M2 metróvonal és járműállomány cseréje” feladathoz árfolyam és kamat változása miatti 51,1 millió Ft többlet fedezetének rendelkezésre bocsátásáról. A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

2 450 760 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzaton az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot

1 579 165 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzaton az „M2 metróvonal felújítása” feladatot

982 461 ezer Ft-tal,

továbbá a 2015. évre áthúzódó hitelforrás elkülönítése érdekében megemeli a „910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

108 300 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t

2 939 164 ezer Ft-tal.

Az „M2 metróvonal felújítása” feladat 2014. évi előirányzata 3 372 646 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 2 271 400 ezer Ft-ra módosul (ebből EIB hitel 108 300 ezer Ft). A feladat összköltsége 45 675 900 ezer Ft-ra változik.

Az átütemezés és árfolyamváltozás miatt az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat 2015. évi üteme 1 630 225 ezer Ft-ra módosul. A feladat összköltsége 41 769 828 ezer Ft-ra változik. A feladathoz kapcsolódó forintban számolt kifizetés 2013. dec. 31-ig 40 139 603 ezer Ft.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a 2014. évi Műemléki Keret pályázat elbírálásáról és a 48 250 ezer Ft összegű keret felosztásáról. Az áht-n belüli szervezeteknek megítélt támogatások fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatát

16 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré (felújítási célra) előirányzatát.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2014. évi pályázatok támogatásáról. A felhalmozási célú támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát

14 724 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülré

7 362 ezer Ft,

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

7 362 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

14 724 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré

(beruházási célra) 288 ezer Ft,

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

(beruházási célra) 11 566 ezer Ft,

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

(felújítási célra) 2 870 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta utca 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója feladat megvalósításához szükséges NKA pályázati önrész biztosításáról. A feladat pályázati önrészének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

14 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t.

Továbbá tervbe veszi a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. sz. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)” feladat 2015. évi ütemét 14 000 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 14 000 ezer Ft). A feladat összköltsége: 14 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 14 000 ezer Ft.

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, Budapest III., 16235/1 hrsz.-ú ingatlan részleges nyílászáró restaurálása feladat megvalósításához szükséges NKA pályázati önrész biztosításáról. A feladat pályázati önrészének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t.

Továbbá tervbe veszi a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)” feladat 2015. évi ütemét 13 000 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 13 000 ezer Ft). A feladat összköltsége 13 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 13 000 ezer Ft.

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött arról, hogy az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, a Tabán Kinotéka Kubrick-terme digitális fejlesztése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt a „917001 Kulturális keret céltartaléká” cím előirányzata terhére biztosítja. Ennek érdekében csökkenti a „917001 Kulturális keret céltartaléká” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

4 155 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatát.

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-án döntött arról, hogy – a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához, és székhelyének kialakításához kapcsolódóan – jóváhagyja és támogatja az új „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” elnevezésű feladatot, és ehhez forrást biztosít. A megvalósítás érdekében csökkenti a „887401 Vállalkozási és vagyonezelési feladatok” cím kiadási, azon

belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 38 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” feladaton

635 ezer Ft-ot, a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 500 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 135 ezer Ft,

valamint tervbe veszi a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléká”-n

37 465 ezer Ft-ot. A feladat összköltsége 38 100 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 635 ezer Ft (ebből nettó: 500 ezer Ft, egyenes áfa: 135 ezer Ft), 2015. évi üteme 37 465 ezer Ft (ebből nettó: 29 500 ezer Ft, egyenes áfa: 7 965 ezer Ft).

(26) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. sz. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék „6 319 859 ezer Ft,” összege helyébe a:

[(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék]

„6 260 259 ezer Ft,”

[mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.] összeg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében a tartalékok „53 177 707 ezer Ft.” összege helyébe a:

[(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege]

„87 071 492 ezer Ft.”

[A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.] összeg lép.

(3) Az alaprendelet 5. §-a kiegészül az alábbi, (5) bekezdéssel:

„(5) A „913101 Nagyberuházások céltartaléka” céltartalékból kizárólag önálló közgyűlési előterjesztés alapján, a 2015-ben újonnan indítandó, európai uniós, vagy hitelből megvalósuló nagyberuházások önrészének finanszírozására, illetve részesedések vásárlásához törtenhet átcsoportosítás.”

(4) Az alaprendelet V. Fejezet 19. pont címében és a 20. § (1) bekezdésében az „érintett bizottságok” szövegrész helyébe az „érintett bizottságok és tanácsnokok” szövegrész kerül.

(5) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi, (4) bekezdéssel:

„(4) A „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” címen szereplő előirányzat bizottsági és tanácsnoki címekre történő átcsoportosításáról az érintett bizottságok és tanácsnokok kérelme alapján a főpolgármester dönt.”

(6) Az alaprendelet 20. § (5) bekezdésében a „bizottsági javaslatok” szövegrész helyébe „bizottsági és tanácsnoki javaslatok” szövegrész kerül.

(7) Az alaprendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.”

(8) Az alaprendelet 22. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(4) A Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.”

(9) Az alaprendelet 27. §-a kiegészül az alábbi, (4) bekezdéssel:

„(4) A budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetésére biztosított állami támogatás a beérkezést követően, szerződés szerint továbbutalható. Az előirányzat rendezéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodni szükséges.”

3. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(10) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(11) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmán dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2014. november 12.–november 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2014. november 13.–november 20. között intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendelet-

módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–4. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése** – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (5)–(25) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (26) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A **3. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 3., 3/c, 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.